



**USAC**  
TRICENTENARIA  
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 776-2022

05 de octubre de 2,022

Licenciada  
Gladys Mercedes Ciriaiz Morales  
**Coordinadora**  
**Coordinadora de Información Pública**  
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Estimada Licda. Ciriaiz.**

En atención al correo electrónico enviado el 03 de octubre de los corrientes, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones al mes de Agosto del año 2022 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8).

Se hace del conocimiento que la limitación en el alcance de la información, radica en que no se cuenta con acceso físico a las instalaciones del Departamento de Caja, por lo cual se adjunta la documentación a la que se tiene acceso.

Sin nada más que agregar a la presente, me suscribo.

Atentamente,  
“ ID Y ENSEÑAD A TODOS “

Licda. Lilian Soarlet Boburg Juárez  
Encargada Libros de Banco  
Administración de Cuentas  
Departamento de Caja



**Vo.Bo. Lic. Francisco Peralta**  
**Cajero General**

Adjunto lo indicado  
FP/sbj  
c.c. Archivo



**DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL**

1er. Nivel, Edificio Plan de Prestaciones, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

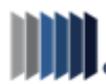
2418-7942, 2418-9647, 2418-7940 Ext. 82371, 82389 y 82378



INTEGRACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2022					
		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE COSTITUCIONAL	257,263,009.00	468733	16/09/2022	87075	14/09/2022
APORTE EXTRAORDINARIO	10,000,000.00	469502	16/09/2022	87047	14/09/2022
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Maestrías Extranjeros	2,056.23			30057	7/09/2022
Programa PADEP	1,205,820.00	1218113	12/09/2022	30058	22/09/2022
Programa PADEP	2,750,880.00	121812	12/09/2022	30059	22/09/2022
Programa PADEP	5,615,280.00	1218114	16/09/2022	87127	28/09/2022
Programa PADEP	2,162,160.00	1218115	16/09/2022	87133	28/09/2022
Programa PADEP	2,296,800.00			87231	30/09/2022
Programa PADEP	1,583,010.00			87233	30/09/2022
Programa FID	410,080.00			87235	30/09/2022
TOTAL	283,289,095.23				



Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez  
Encargada Libros de Banco  
Administración de Cuentas  
Departamento de Caja





CRÉDITO

22106003

22106003001

22106003001001

2212 068 130031-8

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
EN MONEDA NACIONAL  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

(SOI) SEGUN OFICIO D.C.C. 692-2022 DE LA USAC, SE REGISTRA OP ENVIADA  
POR JULIO ALFREDO MENDOZA PEREZ PARA CRÉDITO A CUENTA No.  
GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF.  
INSCRIPCION EN LA MAESTRIA DE ENERGIA Y AMBIENTE DE ESCUELA DE ESTUDIOS  
DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE  
GUATEMALA, SEGUN CONSTA EN BOLETA DE PAGO CON NUMERO DE ORDEN NO.  
14725656. USD 265.84 TC7.73485 DEL 28.07.2022.

SON: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 23/100 QUETZALES.

2,056.23

Total Q:

2,056.23



**CRÉDITO**

No. 30058  
Guatemala, 22 de Sep de 2022  
2022017122 Sec. 10

22106003

22106003001

22106003001001

2212 068 130031-8

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
EN MONEDA NACIONAL  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

CONFORME OPERACION No. 19237 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA  
No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS-TES.NAC.-US  
DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS Q. 1,205,820.00 / TC7.82975 = USD 154,004.92

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100  
QUETZALES.

Total Q:

1,205,820.00

1,205,820.00



CRÉDITO

No. 30059  
Guatemala, 22 de Sep de 2022  
2022017123 Sec. 10

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
22106003001 EN MONEDA NACIONAL  
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

CONFORME OPERACION No. 19238 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU02010000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS- TES. NAC. -US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q. 2,750,880.00 / TC7.82975 = USD 351,336.89

2,750,880.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.

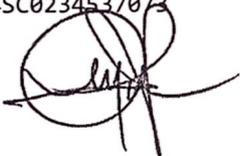
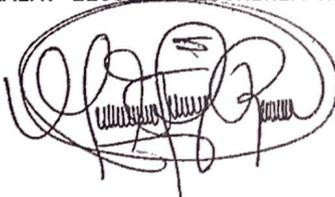
Total Q:

2,750,880.00



**CRÉDITO**

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
22106003001 EN MONEDA NACIONAL  
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-18913 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20220914SC0234537073	10,000,000.00
 	
C. Participante: 110010-6 SON: DIEZ MILLONES 00/100 QUETZALES.	
Total Q:	10,000,000.00


**CRÉDITO**

No.

87075

Guatemala, 14 de Sep de 2022

Sec. 4

22106003

22106003001

22106003001001

2212 068 130031-8

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

EN MONEDA NACIONAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-18958 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
 LBTR: 20220914SC0234557880

257,263,009.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y  
 TRES MIL NUEVE 00/100 QUETZALES.

Total Q:

257,263,009.00

16:49

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

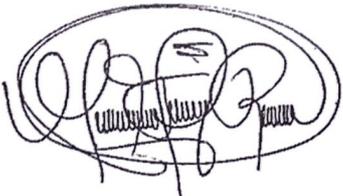
REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591



**CRÉDITO**

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
22106003001 EN MONEDA NACIONAL  
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-20198 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20220928SC0235474799	5,615,280.00
 C. Participante: 110010-6 SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.	
Total Q:	5,615,280.00



CRÉDITO

No. 87133  
Guatemala, 28 de Sep de 2022  
Sec. 4

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES  
22106003001 EN MONEDA NACIONAL  
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-20201 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20220928SC0235474805

2,162,160.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 00/100  
QUETZALES.

Total Q:

2,162,160.00

14:04

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



**CRÉDITO**

No.

87231

Guatemala,

30 de Sep de 2022

Sec.

4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-20588 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20220930SC0235715005

2,296,800.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS  
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,296,800.00

16:42 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



**CRÉDITO**

No. 87233

Guatemala, 30 de Sep de 2022

Sec. 4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-20589 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20220930SC0235716356

1,583,010.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

1,583,010.00

16:43

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



**CRÉDITO**

No. 87235

Guatemala, 30 de Sep de 2022

Sec. 4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-20590 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20220930SC0235716358

410,080.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

410,080.00

16:43

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA 92-A  
**RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL**  
**GUATEMALA, C. A.**

No. **469502**



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_

GUATEMALA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 20 2,022

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA

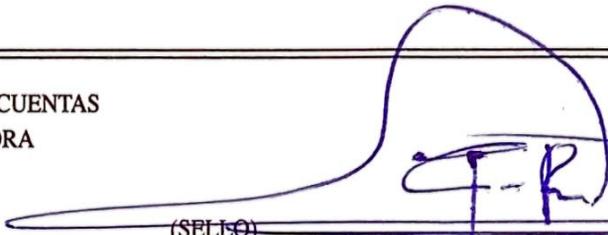
RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DIEZ MILLONES 00/100 QUETZALES  
\_\_\_\_\_ Q. 10,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD  
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, INCLUYE CONVENIO ESPECIFICO DEL PROGRAMA  
DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO MULTIPROFESIONAL SEGÚN CUOTA  
FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y FOT/CERT OFICIO  
REFERENCIA D.C.C. 708-2022 DE FECHA 12/09/2022 CUR 6408 ACREDITADO EL  
14 DE SEPTIEMBRE 2,022

  
Marco Antonio Trume Ruiz  
Asesor  
Depto. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera-MFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

  
(SELLO)  
JEFE O CAJERO DE LA TESORERIA NACIONAL  
Lic. Francisco Peralta  
Cajero General  


**NOTAS:**

1. Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que tengan autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional, que no efectúen ninguna otra recaudación.
2. Este codo no será válido si no lleva la firma y sello del Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional; tampoco si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

## RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469503

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_

GUATEMALA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 20 2,022

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALARECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES MIL NUEVE 00/100 QUETZALES Q. 257,263,009.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (FUENTE 22), SEGÚN CUOTA FINANCIERA

APROBADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y OFICIO REFERENCIA D.C.C.

708-2022 DE FECHA 12/09/2022 CUR 6406 ACREDITADO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2,022



*Marco Antonio Irume Ruiz*  
Asesor

Dpto. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera-MFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

JEFE O CAJERO DE LA TESORERIA NACIONAL

Lic. Francisco Peralta

Cajero General

**NOTAS:**

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala que tengan autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efectúen ninguna otra recaudación.
- Este codo no será válido si no lleva la firma y sello del Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional; tampoco si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218113

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/09/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA A MINEDUC 3.2.43.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 406 DOCENTES DE LA SEGUNDA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE. A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	Q 1,205,820.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES	<b>TOTAL</b> 1,205,820.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-5-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218112

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/09/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA A MINEDUC \$2.492.44.101	Q 2.750.880.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,042 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE- PADEP/D- OCTAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 2.750.880.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello) RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900

NT 158227-7-2003000-110314-DEL No. 1.000.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218114

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 16/03/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA A MINEDUC 9.2.49.2.44.101	Q 5.515.280.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,127 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- OCTAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 5.515.280.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218115

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 16/09/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

LOS STANDARD, S. A. P.BX. 2423-8900.

NT 158223-7-300,000-11/2014- DEL No. 1,000,001 AL No. 1,300,000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA A MINEDUC 3.2.43.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 726 DOCENTES DE LA SEGUNDA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE, A TRAVES DE LA EPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	Q 2,162,160.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 2,162,160.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS